

Số: 49 /2021/NQ-HĐQT-CKCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung của Hợp đồng cấp tín dụng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/08/2021 về việc Phê duyệt ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung của Hợp đồng cấp tín dụng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung của Hợp đồng cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (Vietcombank Tây Hồ), cụ thể như sau:

1.1. **Giới hạn cấp tín dụng ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng chẵn).**

- Hình thức cấp tín dụng:

- + Giới hạn cho vay ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng chẵn), là mức dư nợ vay tối đa không vượt quá Giới hạn cấp tín dụng được duy trì;
- + Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn: 1.000.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tỷ đồng chẵn), là số dư bảo lãnh tối đa không vượt quá Giới hạn cấp tín dụng được duy trì.

- Các nội dung chi tiết khác theo khoản 1 mục III Tờ trình số 51A/2021/TTr-TGD ngày 06/08/2021 của Quyền Tổng Giám đốc về việc trình Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung của Hợp đồng cấp tín dụng.

1.2. Để thực hiện triển khai việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng cấp tín dụng tại Vietcombank Tây Hồ theo khoản 1.1 Điều 1 Nghị quyết này:

- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc chủ động thực hiện:
(i) đàm phán, quyết định các Phương án kinh doanh của Công ty; các Phương án vay vốn cho các lần giải ngân; phương án bảo lãnh vay vốn; (ii) ký kết các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng cấp tín dụng/Hợp đồng cho vay theo hạn mức; (iii) ký kết các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hoặc Hợp đồng mới của Thỏa thuận cấp bảo lãnh theo hạn mức/Thỏa thuận cấp bảo lãnh từng lần/Đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh và các giấy tờ có liên quan đến thủ tục cấp cam kết bảo lãnh; Hợp đồng thế chấp/cầm cố/Giấy



tờ đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản, tài liệu có liên quan khác đến việc cầm cố/thế chấp; (iv) sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty Chứng khoán Công thương (bao gồm tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu chính phủ, GTCG (trừ cổ phiếu, chứng chỉ quỹ)) để làm tài sản bảo đảm với ngân hàng Vietcombank Tây Hồ; (v) đàm phán, quyết định lãi suất vay vốn và/hoặc các loại chi phí phát sinh liên quan đến việc vay vốn/bảo lãnh; sử dụng các dịch vụ của Vietcombank Tây Hồ, thực hiện thủ tục rút vốn; phê duyệt Phương án sử dụng vốn đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả và tuân thủ theo quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty và; (vi) báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho HĐQT tại các kỳ họp.

- Tổng Giám đốc/Quyền Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho các Phó Tổng Giám đốc trên cơ sở các văn bản phân công công việc/ủy quyền có hiệu lực để thực hiện các nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyền Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty Chứng khoán Công thương.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu TCHC, TKý.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Thị Thu Hiền